

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,078,142	48,755,798	△ 3,677,656
未収金	4,988,594	850,000	4,138,594
前払金	10,280	0	10,280
流動資産合計	50,077,016	49,605,798	471,218
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
福岡県出捐金返戻特定資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	100,000,000	100,000,000	0
(3) その他固定資産			
リース資産	17,316,000	1,023,840	16,292,160
その他固定資産合計	17,316,000	1,023,840	16,292,160
固定資産合計	217,316,000	201,023,840	16,292,160
資産合計	267,393,016	250,629,638	16,763,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,109,735	44,919,851	2,189,884
未払消費税等	1,631,300	3,101,300	△ 1,470,000
預り金	1,225,974	1,219,095	6,879
リース債務	3,893,097	1,389,392	2,503,705
流動負債合計	53,860,106	50,629,638	3,230,468
2. 固定負債			
長期リース債務	13,532,910	0	13,532,910
固定負債合計	13,532,910	0	13,532,910
負債合計	67,393,016	50,629,638	16,763,378
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
負債及び正味財産合計	267,393,016	250,629,638	16,763,378